

ACOSET S.P.A.

Sede in VIALE MARIO RAPISARDI 164 - 95124 CATANIA (CT)

Capitale sociale Euro 3.477.521,00 I.V.

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00132380874

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 11:00 e seguenti, presso la sede della Società – Viale Mario Rapisardi 164 – Catania, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della ACOSET S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2019/2021 e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2019/2021 e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Revisore Unico per il triennio 2019/2021 e determinazione del relativo compenso.
4. Nomina del Direttore Generale.
5. Varie ed eventuali

Nel luogo, alle ore 11:10 risultano presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo Presidente del Consiglio di amministrazione.

Ing. Grazia La Cava Componente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Fatuzzo Direttore Generale.

Avv. Antonio Pennisi, Rag. Nicolo' Antonio Privitera e Dott.ssa Carmelina Barbagallo, rispettivamente Presidente e Componenti del Collegio Sindacale, nonché i seguenti Azionisti, con la quota di capitale a fianco di ognuno rappresentata

COMUNE	PERCENTUALE
	CAPITALE
ACI BONACCORSI	0,8556%
ACI S. ANTONIO	5,3608%
ADRANO	18,3719%
BELPASSO	15,7458%
CAMPOROTONDO ETNEO	1,0954%
CATANIA (S.G.GALERMO)	4,1383%
GRAVINA DI CATANIA	4,8938%
MASCALUCIA	5,8440%
NICOLOSI	5,1460%
PEDARA	4,6274%

RAGALNA	3,7647%
S.AGATA LI BATTIATI	1,9993%
S.GIOVANNI LA PUNTA	5,5013%
S.MARIA DI LICODIA	4,3920%
S.PIETRO CLARENZA	2,0719%
SAN GREGORIO	2,6419%
TRECASTAGNI	4,0327%
TREMESTIERI ETNEO	4,1315%
VALVERDE	2,4269%
VIAGRANDE	2,9587%
TOTALE	100,00%

Rappresentanti in persona del Sindaco o del Vicesindaco (per il Comune di San Pietro Clarenza) o di soggetto delegato (nel caso del Comune di Mascalucia), la percentuale di azioni costituenti il 100% del capitale sociale. L'Assemblea è pertanto totalitaria.

Le presenze risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti all'assemblea. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Giuseppe Rizzo, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti, su proposta del Presidente, come previsto dal vigente Statuto, chiamano a fungere da segretario verbalizzante il Prof. Fabio Fatuzzo, Direttore Generale della società, con l'assistenza del Dr. Salvatore Bonaccorso, Dirigente della società.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 9.1 dello Statuto.

Preliminarmente il Presidente comunica che per la trattazione dell'ordine del giorno, trattandosi di votazione per le cariche sociali è necessario procedere alla nomina di tre scrutatori. Propone come scrutatori il Sindaco di Tremestieri, Santi Rando, il Sindaco di Santa Maria di Licodia, Salvatore Mastroianni ed il Sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti.

L'Assemblea approva all'unanimità, per alzata di mano, la nomina dei suddetti scrutatori.

A questo punto il Presidente propone che la votazione avvenga tramite apposizione delle preferenze su una unica scheda che raggruppa le varie nomine per facilitare il compito ai presenti ed accelerare le operazioni di voto.

Il Direttore Generale segnala che l'art. 9.5 del vigente Statuto, di cui da lettura prevede la nomina con scrutinio segreto tramite votazioni separate.

Comunica inoltre che nel Consiglio di Amministrazione del 29/05/2019 era stato deliberato all'unanimità dei presenti che il punto 5) all'ordine del giorno avrebbe dovuto essere "Determinazioni in merito al contratto del Direttore generale", difformemente da quanto contenuto nell'avviso di convocazione della presente assemblea che al punto 5) dell'ordine del giorno recita "Nomina del Direttore generale".

Analoga richiesta di discussione dell'ordine del giorno contenente al punto 5) "Determinazioni in merito al contratto del Direttore generale" era stata inoltrata al Presidente dell'Acoset sia dal Comune di Belpasso che dal Collegio Sindacale della società.

A tal proposito formalizza il proprio dissenso ed invita l'Assemblea ad esprimersi.

Prende la parola il Presidente per comunicare ai presenti che, con deliberazione successiva a quella citata dal Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione determinava di non avere competenza circa il rinnovo del contratto del Direttore Generale in scadenza il 30 giugno 2019, ma, al fine di non pregiudicare l'attività aziendale, aveva prorogato eccezionalmente il contratto fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Direttore Generale provvede alla lettura dell'art. 13 del vigente statuto e chiede, ribadendolo, che l'Assemblea si esprima sulla trasformazione del suo contratto da tempo definito a tempo indeterminato.

Prende la parola l'Ing. La Cava per confermare che la proroga del contratto del Direttore Generale era necessaria per non creare difficoltà alle attività operative delle società, mentre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non poteva essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco di Ragalna chiede la parola per esprimere il proprio dissenso su queste controversie che rischiano di compromettere il buon lavoro fin qui svolto dagli Organi societari.

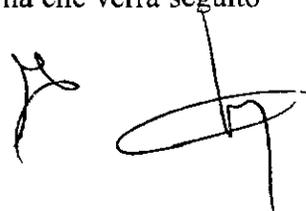
Il Sindaco di Catania reitera la richiesta di votazioni separate secondo quanto previsto dallo Statuto e nell'ordine previsto dall'ordine del giorno.

Il Direttore Generale verbalizzante prende atto che, al di fuori della propria candidatura, per nessuna delle varie funzioni aziendali, oggetto di nomina da parte della presente assemblea dei Soci, è stata presentata una candidatura ufficiale.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Alle ore 11:40 lascia la seduta l'Ing. Grazia La Cava.

Gli scrutatori distribuiscono n. 100 schede ai presenti secondo il seguente schema che verrà seguito per ogni votazione



COMUNE	VOTI
	ASSEMBLEA
ACI BONACCORSI	1
ACI S. ANTONIO	5
ADRANO	18
BELPASSO	16
CAMPOROTONDO ETNEO	1
CATANIA (S.G.GALERMO)	4
GRAVINA DI CATANIA	5
MASCALUCIA	6
NICOLOSI	5
PEDARA	5
RAGALNA	4
S.AGATA LI BATTIATI	2
S.GIOVANNI LA PUNTA	6
S.MARIA DI LICODIA	4
S.PIETRO CLARENZA	2
SAN GREGORIO	3
TRECASTAGNI	4
TREMESTIERI ETNEO	4
VALVERDE	2
VIAGRANDE	3
TOTALE	100

Tali schede, dopo il voto, saranno deposte nell'apposita urna destinata a raccogliere.

Constatata la regolarità della votazione si passa allo spoglio delle schede per il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Otengono voti:

Diego Di Gloria	N.	58
Giuseppe Rizzo	N.	9
Giovanni Rapisarda	N.	7
Fabio Fatuzzo	N.	2
Giuseppe Di Gloria	N.	1
Schede Bianche	N.	22
Schede nulle	N.	1

Viene proclamata l'elezione a Presidente del Consiglio di Amministrazione del Sig. Diego Di Gloria, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Alle ore 13:10 viene invitato a partecipare all'Assemblea il neo eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione Diego Di Gloria che, salutati i presenti, alle ore 13:30 lascia la seduta.

A questo punto, al fine di snellire le operazioni di voto, su proposta del Sindaco di Sant'Agata Li Battiati, l'Assemblea determina all'unanimità di procedere alla votazione separata, ma di distribuire tutte le schede per le relative votazioni ai partecipanti in unica soluzione, adottando urne separate per ognuna delle votazioni effettuate.

Pertanto gli scrutatori distribuiscono ai presenti secondo l'elenco precedentemente richiamato le schede relative alle votazioni e vengono realizzate n. 5 urne nelle quali si provvederà a riporre le schede dopo la votazione.

Al termine delle operazioni di voto da parte dei partecipanti all'Assemblea alle ore 14:30 il Presidente chiama l'appello per la verifica delle presenze in aula.

Alle ore 14:30 risultano assenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

Aci Bonaccorsi – Belpasso – Camprotondo Etneo – Catania – Gravina di Catania – Trecastagni – Viagrande

Presenti gli altri con una rappresentanza del capitale sociale pari al 66,27%.

Si da atto della presenza in Assemblea dell'Ing. Enrico Greco, Direttore tecnico della società.

Constatata la presenza della maggioranza del Capitale sociale e la regolarità delle votazioni si passa allo spoglio delle schede.

Per la carica di Consigliere di Amministrazione ottengono voti:

Antonino Guglielmino	N.	64
Annunziata Cirelli	N.	64
Scheda bianca	N.	36

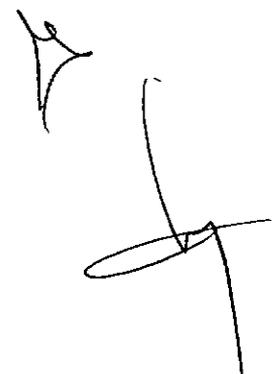
Il Presidente procede quindi alla proclamazione per la carica di Consigliere d'Amministrazione dell'Acoset S.p.a. fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 i seguenti signori:

Antonino Guglielmino

Annunziata Cirelli

Per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ottengono voti:

Antonio Santi Pennisi	N.	85
Nicolo' Antonio Privitera	N.	4
Fabio Fatuzzo	N.	1



Scheda bianca	N.	10
---------------	----	----

Il Presidente procede quindi alla proclamazione per la carica di Presidente del Collegio Sindacale dell'Acoset S.p.a. fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 l'Avv. Antonio Santi Pennisi.

Per la carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale ottengono voti:

Sindaci effettivi

Giuseppa Gemmellaro	N.	64
Natale Puglisi	N.	64
Carmelina Barbagallo	N.	7
Scheda bianca	N.	29

Per la carica di componenti supplenti del Collegio Sindacale ottengono voti:

Carmelina Barbagallo	N.	64
Giuseppe Guglielmino	N.	64
Scheda bianca	N.	36

Il Presidente procede quindi alla proclamazione rispettivamente per la carica di Componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale dell'Acoset S.p.a. fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 dei Sigg.:

Sindaci Effettivi:

Giuseppa Gemmellaro

Natale Puglisi

Sindaci supplenti:.

Carmelina Barbagallo

Giuseppe Guglielmino

Per la carica di Revisore Unico ottengono voti:

Nicolo' Antonio Privitera	N.	60
Antonio Santi Pennisi	N.	4
Scheda bianca	N.	35
Scheda nulla	N.	1

Il Presidente procede quindi alla proclamazione per la carica di Revisore Unico dell'Acoset S.p.a. fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 il Rag. Nicolo' Antonio Privitera.

Per la carica di Direttore Generale ottengono voti:

Giuseppe Rizzo	N.	58
Fabio Fatuzzo	N.	41
Scheda bianca	N.	1

Il Presidente procede quindi alla proclamazione per la carica di Direttore Generale dell'Acoset S.p.a. per il periodo di cinque anni previsto dallo Statuto di se stesso Giuseppe Rizzo.

L'Assemblea, preso atto della regolarità delle votazioni e della proclamazione degli eletti stabilisce di provvedere alla distruzione delle schede relative alle votazioni.

Terminate le operazioni di voto il Presidente comunica che l'Assemblea dei Soci deve provvedere a stabilire i compensi da attribuire ai soggetti che ricoprono le cariche sociali.

Propone di mantenere i compensi attualmente erogati al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dello stesso Consiglio, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale ed al Direttore Generale.

L'Assemblea, all'unanimità approva con alzata di mano.

Per quanto riguarda la carica di Revisore Unico, di nuova istituzione, il Presidente propone un compenso annuale omnicomprensivo di Euro 25.000,00 oltre oneri di legge.

L'Assemblea, all'unanimità approva con alzata di mano

Al termine dei lavori il Presidente dell'Assemblea ringrazia i presenti per il tempo dedicato alle operazioni di voto.

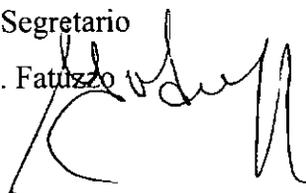
Assicura che da Presidente ha lavorato non facendo distinzioni politiche fra i sindaci dei comuni serviti, avendo cura solo di migliorare il servizio. Assicura inoltre che nel nuovo incarico di Direttore Generale cercherà di migliorare ancora l'operato del precedente Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo che ringrazia sentitamente per il lavoro profuso nella società.

Su proposta del Sindaco di Ragalna l'Assemblea rivolge gli auguri al presidente Giuseppe Rizzo che nella giornata odierna festeggia il proprio compleanno

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 15:45.

Il Segretario

F. Fatuzzo



Il Presidente

G. Rizzo

